

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1,797,860.59
E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,864,056.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.964489
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
YABANCI HİSSE SENETLERİ 64.53%
MEVDUAT 35.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 6.13%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,854,794.30
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELİR ORT.SEN)				
GES(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELİR ORT.SEN)				
GES(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
C.KİRA SERTİFİKALARI				
KİRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VIOP OPSİYON				
VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				
YABANCI TAHVİL				
İKRAZ İŞT. SER				
YABANCI KİRA SER				
YP HİSSE				
AAPLUS	20	19,323.17	1.02%	APPLE INC
AAPLUS	30	28,984.75	1.53%	APPLE INC
AAPLUS	5	4,830.79	0.26%	APPLE INC

ADIIUS	20	21,573.83	1.14% ANALOG DEVICES INC
AMZNUS	1	23,474.51	1.24% AMAZON.COM INC
ATVIUS	11	7,328.92	0.39% ACTIVISION BLIZZARD INC
BABAUS	8	14,867.53	0.79% ALIBABA GROUP HOLDING LT
BABAUS	8	14,867.53	0.79% ALIBABA GROUP HOLDING LT
BIDUUS	8	13,765.78	0.73% BAIDU INC
BIDUUS	8	13,765.78	0.73% BAIDU INC
BIDUUS	4	6,882.89	0.36% BAIDU INC
BILIIUS	15	12,507.86	0.66% BILIBILI INC
BSYUS	24	6,903.98	0.36% BENTLEY SYSTEMS INC
ETSYUS	7	10,203.60	0.54% ETSY INC
ETSYUS	8	11,661.26	0.62% ETSY INC
EXPEUS	11	9,994.72	0.53% EXPEDIA GROUP INC
EXPEUS	12	10,903.33	0.58% EXPEDIA GROUP INC
FBUS	4	7,565.56	0.40% FACEBOOK INC
FBUS	7	13,239.72	0.70% FACEBOOK INC
GOOGLUS	1	13,379.20	0.71% ALPHABET INC
GOOGLUS	1	13,379.20	0.71% ALPHABET INC
INTCUS	30	12,192.66	0.64% INTEL CORP
INTCUS	25	10,160.55	0.54% INTEL CORP
JDUS	10	6,493.53	0.34% JD.COM INC
MELIUS	1	13,028.86	0.69% MERCADOLIBRE INC
MELIUS	1	13,028.86	0.69% MERCADOLIBRE INC
MSTRUS	2	9,039.39	0.48% MICROSTRATEGY INC
NFLXUS	2	7,795.89	0.41% NETFLIX INC
NFLXUS	3	11,693.84	0.62% NETFLIX INC
NFLXUS	2	7,795.89	0.41% NETFLIX INC
NIOUS	35	14,606.59	0.77% NIO INC
NIOUS	35	14,606.59	0.77% NIO INC
NVDAUS	2	7,608.46	0.40% NVIDIA CORP
NVDAUS	2	7,608.46	0.40% NVIDIA CORP
PDDUS	9	10,919.36	0.58% PINDUODUO INC
PDDUS	8	9,706.10	0.51% PINDUODUO INC
PFPTUS	7	6,615.50	0.35% PROOFPOINT INC
PLUGUS	25	11,562.64	0.61% PLUG POWER INC
PLUGUS	22	10,175.12	0.54% PLUG POWER INC
PYPLUS	4	6,862.10	0.36% PAYPAL HOLDINGS INC
QCOMUS	10	11,442.20	0.60% QUALCOMM INC
QCOMUS	9	10,297.98	0.54% QUALCOMM INC
SQUS	4	6,324.69	0.33% SQUARE INC
STNEUS	13	6,843.50	0.36% STONECO LTD
TLAUS	2	11,619.82	0.61% TESLA INC
TLAUS	2	11,619.82	0.61% TESLA INC
ZSUS	5	7,310.62	0.39% ZSCALER INC
Toplam	483	536,362.93	28.34%
BORSA YATIRIM FONLARI			
HEALLN	750	57,877.25	3.06% BLACKROCK INC
HEALLN	300	23,150.90	1.22% BLACKROCK INC
HEALLN	120	9,260.36	0.49% BLACKROCK INC
IBBUS	45	52,926.38	2.80% BLACKROCK INC
IBBUS	20	23,522.84	1.24% BLACKROCK INC
IBBUS	10	11,761.42	0.62% BLACKROCK INC
ICLNUS	420	91,637.15	4.84% BLACKROCK INC
ICLNUS	220	48,000.41	2.54% BLACKROCK INC
ICLNUS	100	21,818.37	1.15% BLACKROCK INC
IHAKUS	180	54,112.48	2.86% BLACKROCK INC
IHAKUS	90	27,056.24	1.43% BLACKROCK INC
IHAKUS	20	6,012.50	0.32% BLACKROCK INC
PNQIUS	30	50,855.10	2.69% INVESCO POWERSHARES CAPI
PNQIUS	15	25,427.55	1.34% INVESCO POWERSHARES CAPI
PNQIUS	5	8,475.85	0.45% INVESCO POWERSHARES CAPI
RBOTLN	640	56,604.75	2.99% BLACKROCK INC
RBOTLN	270	23,880.13	1.26% BLACKROCK INC
RBOTLN	100	8,844.49	0.47% BLACKROCK INC
XTUS	130	55,499.92	2.93% BLACKROCK INC
XTUS	50	21,346.12	1.13% BLACKROCK INC
XTUS	15	6,403.84	0.34% BLACKROCK INC
Toplam	3,530.00	684,474.05	36.17%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	4,013.00	1,220,836.98	64.53%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			

REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	670,908.63	670,908.63	35.47% T GARANTİ BANKASI A.Ş.
Toplam	670,908.63	670,908.63	35.47%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	670,908.63	670,908.63	35.46%
Ana Grup Toplamı	670,908.63	670,908.63	35.46%
FON PORTFOY DEĞERİ	674,921.63	1,891,745.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,891,745.62	105.22%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	27,973.75	1.56%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	121,858.78	6.78%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,797,860.59		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	523.1	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	13.6	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,228.44	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	7.77	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,342.71	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6.99	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20.93	
TOPLAM	11,143.54	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.21	670,000.00	670,908.63

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
26.01.2021		1,082,000.00		1	1,082,000.00	TL
27.01.2021		458,750.00		1	1,540,750.00	TL
28.01.2021		61,490.00		1	1,602,240.00	TL
29.01.2021		261,816.00	0.993562	0.981602	1,864,056.00	TL